

Załącznik  
do uchwały Nr 23/10  
Zarządu ZGZM  
z dnia 23.08.2010r.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**POLKOWICE, SIERPIEŃ 2010 R.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**I. WSTĘP**

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 r.

Uchwałą Nr XVII/64/09 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 28 grudnia 2009 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2010 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	2.824.526
801	Oświata i wychowanie	1.664.532
<b>Ogółem</b>		<b>4.489.058</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	200.273
630	Turystyka	36.500
750	Administracja publiczna	1.533.635
758	Różne rozliczenia	30.000
801	Oświata i wychowanie	1.969.050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.600
<b>Ogółem</b>		<b>4.489.058</b>

W budżecie na rok 2010 zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy do wysokości ustalonych limitów.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 3 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 5 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.469.016 zł, w tym:
  - wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – 855.566 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa - 1.382.536 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Społeczeństwo informacyjne” – 25.000 zł,
  - rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2009 r. – 165.000 zł,
  - pozostałe dochody – 40.914 zł.
- 2) zwiększenia środków na realizację zadań o kwotę 2.222.120 zł, w tym na:
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 1.441.190 zł, w tym środki europejskie i budżet państwa: 1.382.536 zł, a środki własne: 58.654 zł,
  - dotacje celowe udzielona na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – 120.000 zł,
  - dotacja celowa udzielona na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 526.400 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 20.000 zł,
  - bieżące funkcjonowanie Biura Związku - 114.530 zł.
- 3) zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM” – 902.826 zł.
- 4) ustalenia rozchodów z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Gminy Gaworzyce,
- 5) ustalenia maksymalnych kwot pożyczek udzielanych przez Zarząd Związku w wysokości 500.000 zł.

Ponadto dokonywano korekt budżetu dla prawidłowej realizacji zadań Związku.

W wyniku zmian powstał deficyt budżetu na kwotę 655.930 zł, który został pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi:

#### Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	25.000
750	Administracja publiczna	3.721.006
758	Różne rozliczenia	165.000
801	Oświata i wychowanie	3.047.068
	<b>Ogółem</b>	<b>6.958.074</b>

#### Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	1.103.099
630	Turystyka	36.500
750	Administracja publiczna	1.662.995
754		120.000
758	Różne rozliczenia	34.658
801	Oświata i wychowanie	3.410.240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.106.912
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.600
	<b>Ogółem</b>	<b>7.614.004</b>

Przychody budżetu Związku 775.930 zł

Rozchody budżetu Związku 120.000 zł.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2010r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.**

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.



## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 4.489.058 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 2.469.016 zł, z czego 2.360.766 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących, a 108.250 zł to dochody majątkowe. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.958.074 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 4.227.736,65 zł, stanowią 60,76% planu.

**Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji.**

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – plan na 2010 r. to 3.680.092 zł, na który składa się:

- 1) kwota 3.423.276 zł - planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2010 r.,
- 2) kwota 256.816 zł - wykonane ponadplanowo dochody za 2009 r. (według faktycznie wykonanych dochodów).

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 1.860.537,22 zł – co stanowi 50,56% planu.

**Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3 znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji.**

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 2.328.656,45 zł – dotacja celowa w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 2) kwota 25.000,00 zł – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi,
- 3) kwota 13.542,98 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz kary umowne.

## III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2010 r. to 4.489.058 zł. W pierwszym półroczu 2010 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę 3.124.946 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.602.940 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1.522.006 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 7.614.004 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 41,88%, tj. wydatkowano 3.188.566,60 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące: 3.133.487,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 55.079,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4. Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Związku przedstawia tabela nr 5.**

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2009, ustalone zgodnie z uchwałą Nr XVII/63/09 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 28.12.2009 r. – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 6** znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan* - 1.103.099 zł

*Realizacja* - bez realizacji w I półroczu 2010r.

W I półroczu 2010 r. Związek kontynuował przygotowanie do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W okresie tym został zawarty aneks do umowy nr 502/ZGZM/09 z dnia 03.11.2009 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ww. projektu zmieniający termin wykonania całości opracowania. Wprowadzenie aneksu było spowodowane zmianą Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 23.02.2010 r., w którym dokonano przesunięcia terminu składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z lutego 2010 r. na miesiąc lipiec 2010 r.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

*Plan* - 36.500 zł

*Realizacja* - 9.553,96 zł tj. 26,18 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 36.500 zł, wydatkowano 9.553,96 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W I półroczu 2010 r. zostało zawartych 8 umów na sprzątanie szlaków turystycznych w poszczególnych gminach należących do Związku (za wyjątkiem Gminy Chocianów). Sprzątanie realizowane jest w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów, tj. za wykonanie I etapu sprzątania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu, w tym ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan* - 1.662.995 zł

*Realizacja* - 783.247,19 zł tj. 47,10 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku.

Na pozostałą działalność związaną z administracją publiczną zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura w kwocie 1.252.995 zł, które zrealizowano w 48,92%, tj. wydatkowano kwotę 612.913,54 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 123.886,08 zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 373.648,28 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli – kwota 91.753,43 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
  - usługi prawne, informatyczne, opinie – kwota 13.439,29 zł,
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 6.876,46 zł,
  - doksztalcanie kadr – kwota 3.310,00 zł.



Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 410.000 zł. Realizacja w I półroczu 2010 r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 139.000,00 zł;  
W I półroczu Związek był promowany podczas następujących imprez:
  - Polkowickie Dni Teatru – Polkowice 24.02.2010 r.- 03.03.2010 r.- Gmina Polkowice
  - Konkurs Tradycje Wielkanocne 25.03.2010 r. – Gmina Pęcław
  - Konkurs Kulinaryny „Sołeckie Delicje” – 24.04.2010 r. – Gmina Polkowice
  - Turniej Wsi 01.05.2010 r. – Gmina Pęcław
  - Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca 01.05.2010 r. – Gmina Gaworzyce
  - Dni Przemkowa 01-02.05.2010 r. – Gmina Przemków
  - Jubileusz 30-lecia zespołu Polne Maki 02.05.2010 r.- Gmina Grębocice
  - Majówka 15.05.2010 r.,22.05.2010 r. – Gmina Polkowice
  - Mityng Kapel i Zespołów Weselnych 16.05.2010 r. – Gmina Jerzmanowa
  - Regionalny Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami” - Gmina GaworzyceW I półroczu Zarząd Związku zdecydował o podjęciu działań mających na celu promocję Związku podczas imprez organizowanych z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego na terenie gmin należących do Związku. Na ten cel przeznaczono 80.000 zł.
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, m.in. pucharów i gier plenerowych wykorzystanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Placówkę Socjalizacyjną „Skarbek” w Polkowicach – kwota 5.420,45 zł;
- 3) drukiem książki „Polkowice. Dwadzieścia niezwykłych lat” - kwota 17.300,00 zł;
- 4) wykonaniem kalendarzy – kwota 8.576,60 zł;
- 5) pozostałymi wydatkami, m.in. kosztami przesyłki – kwota 36,60 zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 170.333,65 zł, co stanowi 41,55 % planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan* - 120.000 zł  
*Realizacja* - bez realizacji w I półroczu 2010 r.

W czerwcu br. Zgromadzenie Związku udzieliło gminom Pęcław, Radwanice, Gaworzyce i Przemków pomocy finansowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z powodzią. Realizacja nastąpi po podpisaniu umów w II półroczu br.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* - 34.658 zł  
*Realizacja* - 20.000,00 zł

W budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rok 2010 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł, którą następnie zwiększono do kwoty 55.000 zł.

W I półroczu 2010 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 40.342 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biura oraz promocje Związku.

Z budżetu Związku udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Przemków w formie dotacji w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.



## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3.410.240 zł  
Realizacja - 2.133.323,80 zł tj. 62,56%

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe, które Związek Gmin Zagłębia Miedziowego organizuje od kilkunastu lat, a które cieszą się ogromną popularnością. Na to zadanie planuje się wydatkować kwotę 46.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.000,88zł, co stanowi 53,77 % planu. Zorganizowane imprezy to:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – 27.02.2010 r. – Gaworzyce
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 06.03.2010 r. – Polkowice
3. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum – 27.03.2010 r. – Grębocice
4. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 10.04.2010 r. – Grębocice
5. Turniej Unihokeja Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych – 22.05.2010 r. – Gaworzyce
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – 29.05.2010 r. – Jerzmanowa

W 2010 r. Związek kontynuuje realizację projektów „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach”, które w 2009 r. uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 roku plany wydatków na te projekty są następujące:

- 1) projekt „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” – kwota 2.045.925zł,
- 2) projekt „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – kwota 1.177.815 zł, w tym wkład własny Związku 176.672 zł.

Pierwszy z projektów, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych), otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.647.857,40 zł. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i wielkomijskimi.

W ramach projektu w roku szkolnym 2009/2010 wsparciem objętych zostało ok. 5000 uczniów uczęszczających do 19 szkół podstawowych na terenie 8 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice).

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia w szkołach:

- 1) dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj. nauki matematyczno-przyrodnicze, ICT, język angielski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, język francuski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania,
- 2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -język polski, matematyka, kształcenie zintegrowane,
- 3) doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - zajęcia z logopedą, zajęcia socjoterapeutyczne, punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia, tj. tablic interaktywnych oraz nooteboków, wydatków związanych z bieżącą realizacją projektu (zarządzanie, promocja itp.).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku zamknęło się w kwocie 1.511.865,77 zł. Projekt trwa do 20 lipca 2010 r.

Na drugi projekt pozyskano 1.425.372,22 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy kwocie całkowitej projektu wynoszącej 1.676.908,50 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi gminami członkowskimi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na mocy uchwał



podjętych przez organy stanowiące gmin partnerskich utworzono łącznie 19 punktów przedszkolnych: 2 w gminie Chocianów, 1 w gminie Gaworzyce, 2 w gminie Grębocice, 2 w gminie Jerzmanowa, 1 w gminie Pęcław, 5 w gminie Polkowice, 2 w gminie Przemków i 4 w gminie Radwanice. Punkty rozpoczęły działalność w dniu 28 września 2009 r.

Wydatki na ten projekt w I półroczu 2010 r. dotyczyły: refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych, wynagrodzeń logopedów i nauczycieli języka angielskiego, dostawy zestawów śniadaniowych dla dzieci, wydatków związanych z zarządzaniem i promocją projektu.

Wykonanie wydatków w 2010 r. zamknęło się w kwocie 551.296,34 zł.

Realizacja Projektu miała trwać do 20 lipca br., jednak na wniosek Zarządu Związku uzyskano zgodę Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2010 r.

W związku zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz.207), Zarząd Związku dokonał zmian w budżecie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Zgodnie z w/w rozporządzeniem od 1 stycznia 2010 r. czwarta cyfra w paragrafie identyfikująca środki europejskie to „7” (poprzednio cyfra „8”).

W I półroczu odbyły się Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Zarządu ZGZM. Impreza sportowa zorganizowana w dniach 19-20 czerwca 2010 r. na Stadionie Miejskim w Polkowicach. W turnieju brały udział zespoły reprezentujące poszczególne gminy należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (19.06.2010 r. turniej w kategorii Gimnazja, 20.06.2010 r. – Ludowe Zespoły Sportowe). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do Związku.

Wydatki na organizację w/w imprezy obejmują nagrody dla wszystkich drużyn biorących udział w turnieju, usługę gastronomiczną dla uczestników turnieju, ubezpieczenie zawodników, sędziowanie meczy, opiekę medyczną oraz promocję imprezy (okolicznościowe breloki).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan* - 1.106.912 zł  
*Realizacja* - 236.514,00 zł tj. 21,37 %

W ramach działu realizowane są wydatki na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 236.514,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Przemków w wysokości 526.400 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa” - zgodnie z wnioskiem Burmistrza Przemkowa. Uzyskane środki pozwolą Gminie na kontynuowanie rozpoczętych prac i zwiększenie poziomu zaangażowania rzeczowego i finansowego projektów, a tym samym przyczynią się do pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r.



## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 139.600 zł  
Realizacja - 5.927,65 zł tj. 4,25 %

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W I półroczu 2010r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 4.687,65 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

- 1) XIV Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 30.03.2010 r. – Polkowice,
- 2) XXII Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego „Pisanka – kraszanka” – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 31.03.2010 r. – Polkowice,
- 3) Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Szkoły Podstawowe – 06.05.2010 r. – Gaworzyce,
- 4) Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Gimnazja – 07.05.2010 r. – Gaworzyce,
- 5) Pleneru Malarskiego – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 02.06.2010 r. – Radwanice.

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zorganizowana została impreza pn. „Przeгляд zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu ZGZM” w dniu 27 czerwca 2010 r. W Przeglądzie wzięły udział dwa wytypowane zespoły z każdej gminy należącej do Związku (za wyjątkiem Gminy Chocianów). Przegląd miał na celu:

- stworzenie możliwości prezentacji mieszkańcom gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dorobku artystycznego zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników poprzez kontakt z pieśnią i muzyką,
- popularyzację muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych,
- kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami.

Wydatki poniesione na organizację Przeglądu w okresie sprawozdawczym to 1.240,00 zł, całkowity koszt zadania to 66.985,94 zł.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek powiatowych, Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina oraz święta Hubertusa. W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte procedury związane z organizacją w/w imprez, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

### IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym ustalono przychody budżetu Związku w 2010 r. na kwotę 775.930 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalone przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu Związku na kwotę 655.930 zł oraz na rozchody – kwota 120.000 zł.

### V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2010 r.

Stan należności z tytułu składek z gmin należących do Związku na dzień 30.06.2010 r. przedstawia tabela nr 3 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	-
750	75095	Pozostałe zadania	56.028,85	-
801	80101	Szkoły podstawowe	123.146,25	-
801	80104	Przedszkola	54.194,86	-
801	80195	Pozostała działalność	16.486,20	-
900	90002	Gospodarka odpadami	47.354,00	-
921	92105	Zadania w zakresie kultury	61.407,99	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>361.618,15</b>	<b>-</b>

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 361.618,15 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2010 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2010 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

## VI. PODSUMOWANIE

Zarząd Związku powierzone wykonanie uchwały budżetowej na 2010 r. realizuje zgodnie z założeniami – wykonywane są zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki. Zarząd kontynuuje realizację projektów oświatowych dofinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa, angażując jednocześnie środki Związku jako wkład własny w jednym z projektów. Projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Poczyniono więc starania o wydłużenie Projektu przedszkolnego i po uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej projekt będzie prowadzony do końca 2010 r. Ponadto zostały podjęte kolejne, bardzo ważne kroki zmierzające do skompletowania dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM”.

Związek wspomógł gminy w trudnych sytuacjach finansowych, udzielając im pomocy finansowej m.in. na usuwanie skutków powodzi i realizację inwestycji oraz udzielając nieoprocentowanych pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia Zgromadzenia:

- 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył 5 lokat terminowych.

Zarząd Związku nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
za I półrocze 2010r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4.489.058</b>	<b>2.469.016</b>	<b>6.958.074</b>	<b>4.227.736,65</b>	<b>60,76</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4.489.058</b>	<b>3.124.946</b>	<b>7.614.004</b>	<b>3.188.566,60</b>	<b>41,88</b>
	z tego:					
1)	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.288.785</b>	<b>1.602.940</b>	<b>5.891.725</b>	<b>3.133.487,60</b>	<b>53,18</b>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689.353	-	689.353	363.167,34	-
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	140.000	140.000	-	-
2)	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200.273</b>	<b>1.522.006</b>	<b>1.722.279</b>	<b>55.079,00</b>	<b>3,20</b>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92.780	92.780	55.079,00	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.273	902.826	1.103.099	-	-
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	526.400	526.400	-	-

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Słończyszyn*

Tabela nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
za I półrocze 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI/2010	Plan na 30.06.2010r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	w tym:			Dochody majątkowe
								Wpłaty z rzecz. Związku	Dotacje	Środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		3		-	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	<b>25.000,00</b>
			<b>Transport</b>								
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	-	25.000	25.000	25.000,00	-	-	-	25.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25.000	25.000	25.000,00	-	-	-	25.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.824.526</b>	<b>896.480</b>	<b>3.721.006</b>	<b>1.874.080,20</b>	<b>1.860.537,22</b>	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.824.526	896.480	3.721.006	1.874.080,20	1.860.537,22	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	40.914	40.914	10.832,88	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.710,10	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.824.526	855.566	3.680.092	1.860.537,22	1.860.537,22	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI/2010	Plan na 30.06.2010r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	w tym:			Dochody majątkowe
								Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	-	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.664.532</b>	<b>1.382.536</b>	<b>3.047.068</b>	<b>2.328.656,45</b>	-	-	<b>2.328.656,45</b>	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>995.763</i>	<i>1.050.162</i>	<i>2.045.925</i>	<i>1.710.926,12</i>	-	-	<i>1.710.926,12</i>	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	846.399	892.638	1.739.037	1.454.287,20	-	-	1.454.287,20	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	149.364	157.524	306.888	256.638,92	-	-	256.638,92	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>668.769</i>	<i>332.374</i>	<i>1.001.143</i>	<i>617.730,33</i>	-	-	<i>617.730,33</i>	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	668.769	332.374	1.001.143	617.730,33	-	-	617.730,33	-
			<b>RAZEM</b>	<b>4.489.058</b>	<b>2.469.016</b>	<b>6.958.074</b>	<b>4.227.736,65</b>	<b>1.860.537,22</b>	-	<b>2.328.656,45</b>	<b>25.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGĘBIAN KRAJOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2009-2010.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2009 r.			Plan na 2010 r.	Korekta składek na 2009 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach	Wpłaty gmin na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie dochodów z tytułu składek na dzień 30.06.2010 r. (4+9)
	Wpłata za 2009 r.	Składki za 2009 r. wg wykonanych dochodów	Rozliczenie za 2009 r.					
I	2	3	4	6	7	8	9	10
Chocianów	292.205,00	291.199,89	(-)1.005,11	287.740		287.740	95.834,00*	94.828,89
Gaworzycze	55.743,00	53.696,00	(-)2.047,00	55.743	(+)4.643	60.386	30.194,00	28.147,00
Grębocice	171.385,00	553.309,00	(+)381.924,00	312.920	(-)22.692	290.228	145.113,98	527.037,98
Jerzmanowa	95.013,00	178.381,00	(+)83.368,00	161.298	-	161.298	80.649,00	164.017,00
Pęcław	30.900,00	28.300,00	(-)2.600,00	32.100	-	32.100	16.050,00	13.450,00
Polkowice	2.577.840,00	2.354.310,00	(-)223.530,00	1.758.557	(+)579.059	2.337.616	1.168.806,00	945.276,00
Przemków	134.300,00	155.006,35	(+)20.706,35	143.708	-	143.708	11.976,00**	32.682,35
Radwanice	109.116,00	109.116,00	-	110.200	-	110.200	55.098,00	55.098,00
<b>Razem</b>	<b>3.466.502,00</b>	<b>3.723.318,24</b>	<b>256.816,24</b>	<b>2.862.266*</b>	<b>(+)561.010</b>	<b>3.423.276</b>	<b>1.603.720,98</b>	<b>1.860.537,22</b>

\*Gmina Chocianów wpłaciła składki za okres styczeń – kwiecień 2010 r.

W dniu 17.06.2010 r. do Biura Związku wpłynęła uchwała nr LII/297/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 16.06.2010 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

\*\*Gmina Przemków dokonała wpłaty z tytułu rozliczenia składek za 2009 r. i składkę za styczeń 2010 r.

**ZRZĘDNIK**  
Zarząd Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
Emilian Stańczyszyn



Tabela nr 4

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	200.273	902.826	1.103.099	-	-	-	-	-	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	200.273	902.826	1.103.099	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.273	902.826	1.103.099	-	-	-	-	-	-	-
630			Turystyka	36.500	-	36.500	9.553,96	-	9.553,96	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000	-	35.000	9.553,96	-	9.553,96	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.316	-	4.316	1.438,66	-	1.438,66	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.684	-	30.684	8.115,30	-	8.115,30	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.533.635	129.360	1.662.995	783.247,19	123.886,08	659.361,11	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	110.000	410.000	170.333,65	-	170.333,65	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	2.598,00	-	2.598,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	2.822,45	-	2.822,45	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	110.000	400.000	164.913,20	-	164.913,20	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.233.635	19.360	1.252.995	612.913,54	123.886,08	489.027,46	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.000	4.500	2.164,94	-	2.164,94	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307.082	-	307.082	123.886,08	123.886,08	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	545.000	-	545.000	271.071,84	-	271.071,84	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	-	38.000	37.032,44	-	37.032,44	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.523	-	93.523	48.418,72	-	48.418,72	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.830	-	12.830	6.644,34	-	6.644,34	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	-	24.000	13.439,29	-	13.439,29	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-	35.000	16.527,42	-	16.527,42	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	-	12.000	6.208,61	-	6.208,61	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	316,00	-	316,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	50.000	24.171,23	-	24.171,23	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	768,00	-	768,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	1.503,80	-	1.503,80	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	-	7.000	2.033,16	-	2.033,16	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000	4.000	1.500,01	-	1.500,01	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	64.000	530	64.530	32.081,64	-	32.081,64	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	-	10.000	6.876,46	-	6.876,46	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.187	3.187	3.168,70	-	3.168,70	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400	1.500	9.900	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	800	613	1.413	707,00	-	707,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	-	8.000	3.310,00	-	3.310,00	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	1.337,43	-	1.337,43	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I – VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	-	2.500	1.746,43	-	1.746,43	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.530	9.530	-	-	-	-	-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.000</b>	<b>4.658</b>	<b>34.658</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>20.000,00</b>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000	(-)15.342	14.658	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	30.000	(-)15.342	14.658	-	-	-	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.969.050</b>	<b>1.441.190</b>	<b>3.410.240</b>	<b>2.133.323,80</b>	-	<b>70.161,69</b>	-	-	<b>2.063.162,11</b>	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	995.763	1.050.162	2.045.925	1.511.865,77	-	-	-	-	1.511.865,77	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe	23.851	3.596	27.447	21.540,80	-	-	-	-	21.540,80	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4.209	634	4.843	3.801,28	-	-	-	-	3.801,28	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.582	12.350	17.932	16.919,25	-	-	-	-	16.919,25	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	985	2.179	3.164	2.985,77	-	-	-	-	2.985,77	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.366	1.787	3.153	2.258,31	-	-	-	-	2.258,31	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241	315	556	398,56	-	-	-	-	398,56	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I – VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	772.494	203.038	975.532	872.470,64	-	-	-	-	872.470,64	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136.322	35.822	172.144	154.242,68	-	-	-	-	154.242,68	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	181.970	181.970	82.193,47	-	-	-	-	82.193,47	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.218	32.218	14.504,74	-	-	-	-	14.504,74	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	394.222	394.222	219.559,61	-	-	-	-	219.559,61	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	69.571	69.571	38.745,84	-	-	-	-	38.745,84	-
		4307	Zakup usług pozostałych	25.700	14.851	40.551	8.228,17	-	-	-	-	8.228,17	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4.535	2.608	7.143	1.452,03	-	-	-	-	1.452,03	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.550	598	3.148	1.530,00	-	-	-	-	1.530,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	106	556	270,00	-	-	-	-	270,00	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.200	2.796	12.996	10.200,00	-	-	-	-	10.200,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800	493	2.293	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.656	122	4.778	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	822	22	844	-	-	-	-	-	-	-
		4747	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.962	2.962	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	522	522	-	-	-	-	-	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.511	3.511	3.132,78	-	-	-	-	3.132,78	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	619	619	552,84	-	-	-	-	552,84	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.762	70.762	46.817,15	-	-	-	-	46.817,15	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.488	12.488	8.261,85	-	-	-	-	8.261,85	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	786.787	391.028	1.177.815	551.296,34	-	-	-	-	551.296,34	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.413	3.736	26.149	16.945,44	-	-	-	-	16.945,44	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.955	765	4.720	2.990,23	-	-	-	-	2.990,23	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe	211.799	89.415	301.214	162.742,65	-	-	-	-	162.742,65	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	37.377	17.182	54.559	28.719,24	-	-	-	-	28.719,24	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.783	8.323	10.106	6.980,48	-	-	-	-	6.980,48	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.106	(-8.323)	1.783	1.231,87	-	-	-	-	1.231,87	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.860	8.374	46.234	29.593,42	-	-	-	-	29.593,42	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.681	1.439	8.120	5.222,34	-	-	-	-	5.222,34	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.743	1.913	7.656	4.041,73	-	-	-	-	4.041,73	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.012	337	1.349	713,32	-	-	-	-	713,32	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190.390	40.754	231.144	95.720,62	-	-	-	-	95.720,62	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33.598	7.190	40.788	16.891,88	-	-	-	-	16.891,88	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.109	4.109	80,27	-	-	-	-	80,27	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	724	724	14,16	-	-	-	-	14,16	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	79.168	79.168	22.566,14	-	-	-	-	22.566,14	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	13.970	13.970	3.982,26	-	-	-	-	3.982,26	-
		4307	Zakup usług pozostałych	143.979	85.449	229.428	108.673,84	-	-	-	-	108.673,84	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4309	Zakup usług pozostałych	25.410	13.587	38.997	19.177,74	-	-	-	-	19.177,74	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.452	997	4.449	1.020,00	-	-	-	-	1.020,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	609	175	784	180,00	-	-	-	-	180,00	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.400	7.897	28.297	10.199,94	-	-	-	-	10.199,94	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600	1.393	4.993	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.656	4.656	9.312	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	822	822	1.644	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.971	4.651	22.622	10.037,44	-	-	-	-	10.037,44	-
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.171	849	4.020	1.771,33	-	-	-	-	1.771,33	-
		4747	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	592	592	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	104	104	-	-	-	-	-	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	663	663	-	-	-	-	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	117	117	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	186.500	-	186.500	70.161,69	-	70.161,69	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77.380	40.000	117.380	52.000,13	-	52.000,13	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720	10.000	13.720	6.183,56	-	6.183,56	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według uchwały budżetowej	Zmiany I-VI 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego					Dotacje i subwencje
								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	15.000	17.600	4.484,21	-	4.484,21	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102.800	(-165.000)	37.800	7.493,79	-	7.493,79	-	-	-	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580.000</b>	<b>526.912</b>	<b>1.106.912</b>	<b>236.514,00</b>	-	<b>236.514,00</b>	-	-	-	-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	526.400	526.400	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	526.400	526.400	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	580.000	512	580.512	236.514,00	-	236.514,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	580.000	512	580.512	236.514,00	-	236.514,00	-	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139.600</b>	-	<b>139.600</b>	<b>5.927,65</b>	-	<b>5.927,65</b>	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	139.600	-	139.600	5.927,65	-	5.927,65	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	2.000	8.600	3.366,31	-	3.366,31	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.400	(-28.500)	1.900	960,00	-	960,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	821,34	-	821,34	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101.000	26.500	127.500	780,00	-	780,00	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>4.489,058</b>	<b>3.124.946</b>	<b>7.614.004</b>	<b>3.188.566,60</b>	<b>123.886,08</b>	<b>981.518,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.063.162,11</b>	<b>20.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEJSCOWEGO  
*Emilia Stańczyzyn*

Tabela nr 5

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych  
z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w roku 2010  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>120.000</b>	<b>-</b>
	<i>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			120.000	-
	2710	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		120.000	-
		<i>Gminy Pęczaw, Gaworzyce, Przemków i Radwanice – pomoc finansowa na przeznaczona na usuwanie skutków powodzi</i>			
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<i>75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			20.000	20.000
	2710	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000	20.000
		<i>Gmina Przemków – pomoc finansowa przeznaczona na pomoc społeczną, związku pożarem budynku mieszkalnego (komunalnego) na terenie gminy</i>			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>526.400</b>	<b>-</b>
	<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			526.400	-
	6300	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		526.400	-
		<i>Gmina Przemków –dot. zadania „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łęże, Ostaszów, Krepa”</i>			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

*Emilian Staszczyszyn*



**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.
2	801 – Oświata i wychowanie	Dostawa sprzętu nagłaśniającego do placówek oświatowych w ramach projektu „Doposażenie placówek oświatowych na terenie ZGZM”	55.456	55.456
3	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach PROW dla wybranych zadań gmin z zakresu gospodarki wodno ściekowej	29.280	29.280
4	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Opracowanie aktualizacja planu gospodarki odpadami dla ZGZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	21.960	21.960
5	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Opracowanie „Audytu zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania” dla gmin należących do ZGZM	51.000	51.000

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Gmin  
 ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stanczyszyn*

